



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 که در اجرای مفاد بند 7 ماده 54 اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
2	• صورت خالص دارایی ها
3	• صورت سود و زیان
4	• گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
5-6	الف. اطلاعات کلی صندوق
7	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
7-9	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
10-21	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ 1398/02/07 به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد علی شریفی نیام

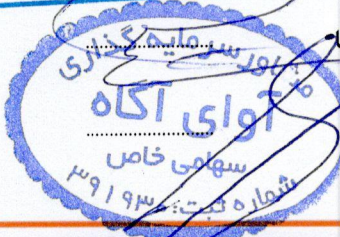
کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

مهدی گودرزی

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

متولی صندوق



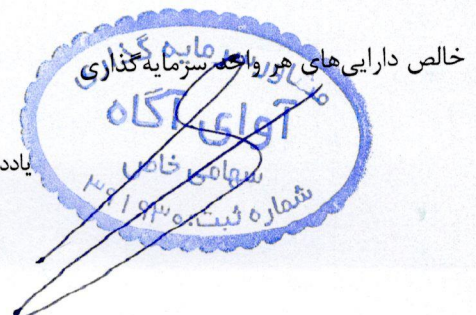
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۱,۱۳۶,۴۸۸,۹۱۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۴۶,۹۴۸,۳۰۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳
حسابهای دریافتی	۸	۸۲۶,۱۹۷,۰۶۹
سایر دارایی‌ها	۹	۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴
موجودی نقد	۱۰	۲۶,۰۲۷,۴۷۶
جمع دارایی‌ها		۲۶,۶۳۷,۴۱۶,۰۵۲
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۱	۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲,۵۴۱,۳۹۳,۸۴۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۱۲۶,۱۷۷,۳۹۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۲۷,۱۴۴,۶۴۶
جمع بدهی‌ها		۳,۶۸۴,۴۲۵,۹۶۸
خالص دارایی‌ها	۱۵	۲۴,۰۵۲,۷۴۹,۷۶۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۱۳,۱۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۳۴,۱۷۹
		۱,۸۲۴,۲۷۹
		۳,۸۹۵,۴۹۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۲,۵۵۲,۴۲۸,۰۳۰	۱۷,۰۰۷,۲۴۳,۹۱۴	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۷۸,۱۸۰,۷۱۷	۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۷۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶	۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴	۱۸	سود سهام
۴۶۳,۹۳۷,۳۷۷	۱,۲۳۱,۰۳۶,۰۳۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰۵,۸۰۰,۳۳۷	۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۲۰	سایر درآمدها
۶,۷۸۲,۱۴۸,۷۹۷	۳۸,۹۲۴,۹۱۷,۴۰۳		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳)	(۱,۳۵۰,۱۴۴,۴۷۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۵,۳۸۸,۲۵۵)	(۳۱۴,۲۱۷,۰۷۳)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱,۲۲۶,۹۲۱,۹۸۸)	(۱,۶۶۴,۳۶۱,۵۴۴)		جمع هزینه‌ها
۵,۵۵۵,۲۲۶,۸۰۹	۳۷,۲۶۰,۵۵۵,۸۵۹		سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲۴٪

۷۰٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

۱۸٪

۶۶٪

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

خالص داراییها در پایان دوره/ سال = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
 صورت گردش خالص دارایی‌ها
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۲,۱۹۱,۶۲۹,۷۳۴	۱۵,۶۴۸	۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۲۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۴۳)	(۵,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۲۴۳,۱۰۶,۷۷۶)	.	۵۰,۸۴۸,۶۸۶,۴۷۵	.	تعدیلات
۵۵۵۵۲۲۶۸۰۹	.	۳۷,۲۶۰,۵۵۵,۸۵۹	.	سود (زیان) خالص دوره
۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397

اطلاعات کلی صندوق

1-1- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ 1394/08/18 تحت شماره 11384 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (5) اساسنامه، 3 سال است. مرکز اصلی صندوق در خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پلاک 440 واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

2-1- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.mobinsb.com درج گردیده است.

2-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل 5 درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	1920	96

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه است که در تاریخ 1388/01/23 با شماره ثبت 36528 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پلاک 440.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ 1389/09/17 به شماره ثبت 391930 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان آفریقای شمالی بالاتر از میرداماد بن بست پیروز پلاک 13 طبقه 1.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه مطابق صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/07 به عنوان رکن ضامن نقد شوندگی از ساختار صندوق حذف گردید و مقرر گردید صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه به صندوق بدون ضامن نقد شوندگی تبدیل گردد.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ 1378/02/08 به شماره ثبت 11021 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از انتهای گاندی شمالی پلاک 8 طبقه 5 واحد 19.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397

3- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

4- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

4-1- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب 1386/11/30 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

4-1-1- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر

20 درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

4-1-2- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

4-1-3- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص

ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

4-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

4-2-1- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 8 ماه، با استفاده از نرخ سود علی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397

الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه 5 درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

2-2-4- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

4-3- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 3 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه *.
کارمزد متولی	سالانه 2 در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 50 و حداکثر 90 میلیون ریال است.*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق **.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 60 میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل 0.3 درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 220 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** کارمزد ضامن روزانه براساس شاخص‌های فوق‌الذکر تا تاریخ 1397/02/17 محاسبه و در حساب‌ها منظور گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با 3 یا طول عمر

صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $0/3$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

**** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر 50 میلیون ریال است.
***** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

4-4- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره 3 ماده 52 اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر 3 ماه یک بار تا سقف 90 درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

4-5- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

4-6- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره 2 ماده 13 اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۲۹,۱۷۱,۴۰۵,۰۵۳	۳۹,۵۷۲,۸۷۷,۳۸۴	۲۹٪	۵,۶۴۸,۳۷۵,۷۵۷	۸,۰۳۶,۶۷۰,۸۹۵	۳۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱۹,۸۶۴,۲۲۳,۳۰۲	۲۴,۹۹۶,۹۷۴,۵۲۷	۱۸٪	۲,۷۵۲,۶۴۳,۸۹۳	۲,۶۹۲,۹۹۰,۳۶۱	۱۰٪
محصولات شیمیایی	۱۶,۶۶۰,۶۷۶,۳۰۳	۱۶,۵۵۹,۳۸۷,۸۵۹	۱۳٪	۳,۴۵۱,۸۹۷,۸۶۹	۳,۴۳۶,۴۰۵,۱۶۰	۱۳٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۳,۸۳۷,۳۹۰,۶۵۲	۱۳,۱۶۱,۸۸۱,۵۰۰	۱۰٪	۱,۱۱۸,۲۸۷,۰۶۸	۱,۰۸۵,۳۱۴,۰۰۰	۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۴۵۸,۶۴۶,۶۰۶	۱۰,۸۵۷,۸۰۶,۵۵۰	۸٪	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۳٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵,۹۷۵,۷۰۸,۱۱۸	۷,۳۲۸,۴۱۱,۷۸۵	۵٪	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۳	۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۶۵۶,۲۲۴,۳۴۱	۷,۲۷۹,۹۴۸,۲۱۳	۵٪	۱,۴۵۹,۷۶۷,۱۵۱	۱,۹۳۰,۰۱۱,۲۱۳	۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۴,۱۴۹,۲۲۴,۶۲۲	۴,۳۰۱,۱۲۵,۵۰۰	۳٪	۱,۳۴۴,۲۱۹,۱۴۹	۱,۲۰۲,۰۶۵,۴۶۸	۵٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۲۰	۲٪	-	-	۰٪
خدمات ارزش افزوده	۲,۸۵۱,۰۴۷,۹۹۱	۲,۴۵۷,۷۱۶,۴۰۳	۲٪	-	-	۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۴۳	۱٪	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۱٪
سرمایه گذاریها	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۷۷۶,۱۱۱,۵۵۰	۱٪	-	-	۰٪
مواد و محصولات دارویی	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۵۰۸,۲۶۰,۶۰۰	۰٪	-	-	۰٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۶۲۳,۸۱۷	۷۱۴,۱۶۰	۰٪	-	-	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۰۵۵	۰٪	-	-	۰٪
انتشار، چاپ و تکثیر	-	-	۰٪	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۲	۲٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۰٪	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۳۲۹,۰۷۹,۸۸۰	۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۰٪	۲,۵۰۰	۲,۱۴۳	۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۰٪	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۸	۲۴۹,۷۴۱,۰۵۰	۱٪
جمع	۱۱۵,۳۷۹,۷۴۱,۷۹۸	۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۴۸	۹۶٪	۱۸,۹۲۳,۵۸۵,۳۳۰	۲۱,۱۳۶,۴۸۸,۹۱۵	۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال					
۳۷,۷۷۵,۵۵۷		۲۶۸,۴۶۸,۷۳۳		۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۴		۲۰٪	
۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴		۸۱۲,۵۱۴,۹۳۲		۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۴		۲۰٪	
۲۴۶,۹۴۸,۳۰۱		۱,۰۸۰,۹۸۳,۶۶۵					۲۰٪	

سپرده‌های بانکی:

بانک سامان شعبه بورس کالا - ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲-۱۰۲۲۲۱-۱

بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش							
۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳		-		-	-	-	-	۳٪	-
۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳		-		-	-	-	-	-	-

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
تنزیل شده		تنزیل شده						
۸۲۲,۵۸۹,۷۲۹		۳,۶۷۳,۴۳۷,۹۱۶		۳,۷۳۶,۵۴۹,۸۰۶	۲۵	(۶۳,۱۱۱,۸۹۰)	۳,۶۷۳,۴۳۷,۹۱۶	۸۲۲,۵۸۹,۷۲۹
۳,۲۰۴,۵۸۹		۸,۴۹۱,۹۱۰		۸,۵۵۹,۹۶۲	۲۰	(۶۸,۰۵۲)	۸,۴۹۱,۹۱۰	۳,۲۰۴,۵۸۹
۴۰۲,۷۵۱		-		۰		-	-	۴۰۲,۷۵۱
۸۲۶,۱۹۷,۰۶۹		۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶		۳,۷۴۵,۱۰۹,۷۶۸		(۶۳,۱۷۹,۹۴۲)	۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶	۸۲۶,۱۹۷,۰۶۹

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سایر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			حساب های دریافتنی :
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۲۲.۵۸۹.۷۲۹	۳.۶۷۳.۴۳۷.۹۱۶	(۶۳.۱۱۱.۸۹۰)	۲۵	۳.۷۳۶.۵۴۹.۸۰۶	سود سهام دریافتنی
۳.۲۰۴.۵۸۹	۸.۴۹۱.۹۱۰	(۶۸.۰۵۲)	۲۰	۸.۵۵۹.۹۶۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۴۰۲.۷۵۱	-	-			سایر
۸۲۶.۱۹۷.۰۶۹	۳.۶۸۱.۹۲۹.۸۲۶	(۶۳.۱۷۹.۹۴۲)		۳.۷۴۵.۱۰۹.۷۶۸	جمع

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			آپونمان نرم افزار صندوق
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳.۱۳۲.۵۵۴	۱۵۳.۱۳۲.۴۵۴	۲۳۹.۸۰۰.۱۰۰	۲۳۹.۸۰۰.۰۰۰	۱۵۳.۱۳۲.۵۵۴	
۱۵۳.۱۳۲.۵۵۴	۱۵۳.۱۳۲.۴۵۴	۲۳۹.۸۰۰.۱۰۰	۲۳۹.۸۰۰.۰۰۰	۱۵۳.۱۳۲.۵۵۴	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بانک سامان شعبه بورس کالا ۱-۲۲۲۱۰۲۲۲-۴۰-۸۶۴
ریال	ریال	
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۰۲۷.۴۷۶	
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۰۲۷.۴۷۶	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱.۱۲۱.۵۳۹.۰۱۸)	(۱.۱۵۵.۰۸۸.۲۹۳)	۲۰۶.۷۸۹.۳۳۲.۶۸۱	۲۰۶.۷۵۵.۷۸۳.۴۰۶	(۱.۱۲۱.۵۳۹.۰۱۸)	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۲۳۶.۰۱۸.۸۶۴	۲۶۵.۳۷۸.۲۱۲	۱۹.۶۴۱.۱۴۴	۴۹.۰۰۰.۴۹۲	۲۳۶.۰۱۸.۸۶۴	تعديل ناشی از سقف کارمزد
(۸۸۵.۵۲۰.۱۵۴)	(۸۸۹.۷۱۰.۰۸۱)	۲۰۶.۸۰۸.۹۷۳.۸۲۵	۲۰۶.۸۰۴.۷۸۳.۸۹۸	(۸۸۵.۵۲۰.۱۵۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۵۸,۱۷۳,۵۷۶	۱,۹۱۵,۴۷۳,۴۲۰	مدیر صندوق
۶۹۰,۷۵۴,۴۰۰	۳۹۳,۰۱۴,۴۰۰	مدیر بابت امور صندوق
۱۱۷,۸۸۹,۴۹۹	۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	کارگزاری مبین سرمایه - بابت بدهی به ضامن
۱۲,۳۴۱,۷۸۶	۳,۶۹۸,۶۲۵	متولی
۶۹۸,۱۴۲	۶۰,۶۹۸,۳۰۲	حق الزحمه حسابرس
<u>۱,۵۷۹,۸۵۷,۴۰۳</u>	<u>۲,۵۴۱,۳۹۳,۸۴۷</u>	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۷۰۳۰,۲۸۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۲۶,۱۷۷,۳۹۴</u>	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۵,۳۴۰,۰۳۱	۱۲۴,۱۱۸,۲۸۲	ذخیره تصفیه
۹۴۸,۶۹۷	۳۰,۲۶,۳۶۴	ذخیره نرم افزار
<u>۵۶,۲۸۸,۷۲۸</u>	<u>۱۲۷,۱۴۴,۶۴۶</u>	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۳۷۷,۱۹۲,۴۷۵	۱۱۱۷۰	۱۲۵,۳۵۳,۰۰۹,۷۹۶	۳۲۱۷۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳,۶۴۸,۵۵۷,۲۹۲	۲۰۰۰	۷,۷۹۰,۹۸۲,۳۰۵	۲۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷</u>	<u>۱۳,۱۷۰</u>	<u>۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱</u>	<u>۳۴,۱۷۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
سود (زیان) ناشی از فروش حق	ریال	ریال	
۱-۱۶	۲,۷۰۷,۱۱۸,۴۸۷	۱۷,۱۷۴,۴۵۵,۹۷۵	۱۶-۱
سود (زیان) ناشی از فروش مشارکت	(۱۱۴,۰۵۶,۴۷۶)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۶-۲
	(۴۰,۶۳۳,۹۸۱)	(۱۴۲,۸۱۲,۳۰۲)	۱۶-۳
	۲,۵۵۲,۴۲۸,۰۳۰	۱۷,۰۰۷,۰۴۳,۹۱۴	

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
پالایش نفت تهران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۴۸۱,۸۵۸	۸,۰۶۳,۱۳۷,۵۶۷	۵۹۰,۰۵۴,۲۸۷	۱۲,۴۳۲,۴۷۹	۴,۲۹۷,۸۵۷,۵۲۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۱,۳۴۱,۳۱۴	۸,۲۶۲,۲۱۸,۵۲۰	۵۲,۳۰۲,۸۶۷	۱۲,۶۷۳,۷۸۴	۲,۶۸۳,۱۴۵,۱۴۳	۴۷۷,۴۶۱,۱۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۸۳۰,۳۵۰	۴,۰۵۸,۲۵۵,۸۱۶	۲۹,۴۳۹,۶۵۱	۷,۱۶۱,۰۰۰	۲,۱۰۲,۷۷۳,۸۵۱	(۵,۹۴۵,۹۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۸۲,۳۳۳	۴,۹۲۹,۹۲۹,۷۳۵	۳,۶۲۴,۰۰۰,۵۳۲۸	۲۳,۴۱۷,۰۲۴	۱۰,۴۷۸,۴۸۶	۱,۲۷۲,۰۰۰,۸۸۷	۴۶۸,۶۳۰,۳۷۶
فولاد خورستان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۳۶۲,۰۱۹	۳,۵۷۳,۶۸۰,۲۱۳	۲۲,۴۳۵,۹۷۰	۱۱,۸۱۷,۳۱۰	۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶	۱۶,۵۲۶,۱۴۵
نوسعدان فلزات	۷۶۴,۹۹۹	۲,۴۶۸,۶۱۸,۵۵۹	۱,۵۱۱,۴۷۲,۲۴۱	۱۱,۷۲۵,۹۳۸	۷,۵۷۳,۱۱۳	۹۳۷,۸۴۷,۲۶۷	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۵۷۹,۵۷۱	۱,۳۹۷,۳۰۰,۸۱۵۵	۱۰,۳۲۸,۱۵۲	۷,۶۶۶,۴۹۷	۷۶۳,۲۵۶,۶۶۷	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۸۲۷,۱۳۰	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷	۸,۹۷۱,۹۲۸	۱,۸۸۸,۸۲۷	۷۳۳,۷۸۱,۷۷۸	۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴
نفت میپاها	۱۹۵,۱۹۳	۵,۲۰۰,۸۹۵,۱۳۸	۴,۴۷۵,۴۳۸,۶۳۵	۲۴,۷۰۴,۲۴۴	۶,۲۱۵,۷۸۶	۶۹۴,۵۳۴,۴۷۳	۴۷,۲۴۳,۸۷۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۹۰,۰۷۷	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۷	۹,۴۷۴,۷۷۷	۱,۹۹۴,۶۹۰	۶۰۸,۶۸۵,۳۰۳	۰
پتروشیمی فلوران	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۱۲۷,۲۷۸	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۹,۶۵۳,۰۰۴	۲,۰۳۲,۱۲۹	۳۶۸,۷۸۵,۸۶۲	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۱۹۰,۳۷۰	۶۰۰,۵۹۴,۸۰۲	۴,۸۶۴,۹۰۵	۱,۵۱۲,۱۹۰	۳۵۷,۲۱۸,۴۷۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۵۳۱,۷۴۸	۱,۵۲۲,۵۴۱,۶۹۷	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶	۷,۲۷۹,۵۶۵	۷,۶۶۲,۷۰۹	۲۵۱,۰۷۴,۲۵۷	۰
معادن بافق	۳۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۴۳,۲۰۷	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۳,۳۸۹,۳۲۸	۷۱۳,۵۴۳	۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۹	۱۲,۶۲۸,۵۲۰	۲,۶۵۸,۶۳۹	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	(۷,۶۴۱,۹۶۶)
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۵,۶۸۱,۸۹۵	۵,۹۸۰,۹۴۲	۱۷۸,۲۳۳,۲۲۸	۰
سهامی نوب آهن اصفهان	۱,۲۲۶,۹۰۰	۲,۴۱۸,۱۷۱,۹۵۱	۲,۳۲۲,۶۷۷,۲۹۴	۱۱,۴۸۶,۳۰۰	۶,۰۳۱,۵۹۲	۱۷۷,۹۷۶,۷۶۵	۰
الفست	۱۱۱,۷۵۰	۵۷۲,۳۴۲,۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۷۸۳۱	۲,۷۱۸,۶۲۴	۱,۱۶۶,۲۴۰	۱۶۶,۴۴۹,۵۱۰	۲۵۷,۳۴۶,۳۰۵
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۸۴۱,۹۸۱	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲	۶,۲۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۰,۴۴۴	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۰
سرمایه‌گذار صندوق پارس‌تشتگی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۶۹,۰۴۹	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۴۰	۵۶۱,۳۴۰,۲	۴,۰۵۱,۶۴۵	۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۱,۱۲۳,۵۴۴,۸۳۹
پتروشیمی فجر	۲۱۹,۹۸۹	۱,۷۲۸,۰۵۶,۱۵۱	۱,۶۰۶,۲۸۱,۵۰۸	۸,۲۰۰,۸۲۶۸	۱,۷۲۸,۰۵۵	۱۱۱,۸۲۸,۴۲۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۸۵۲,۹۹۱	۴,۵۷۴,۵۲۲,۷۳۵	۲۲,۳۹۰,۸۱۹	۱۳,۲۲۵,۱۳۴	۱۰۰,۷۰۴,۳۰۳	۳۸۴,۲۸۷,۷۰۲
نوساز و وساختن تهران	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۵۸۱۰	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۱	۲,۱۸۵,۰۲۸	۴۶۰,۰۰۷	۹۵,۶۹۰,۳۷۴	۰
پالایش نفت ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۲,۵۶۹,۶۵۵	۵۴۰,۹۸۰	۸۱۰,۶۴,۸۴۵	۲۰,۲۴۹,۹۱۶
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۷۱,۲۰۰	۶,۶۱۷,۲۲۷	۱,۳۹۳,۱۰۰	۴۸,۹۱۸,۴۷۳	۰
هلینگ صنایع معذنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۹,۰۶۳	۱,۴۹۶,۲۵۰	۳۱۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۵۲,۴۰۰	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۲,۳۶۴,۳۲۵	۲,۴۸۸,۷۶۲	۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۰
داده گستر صبرنوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۴۱۲,۷۲۴	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۴	۳,۱۴۶,۴۶۳	۶۶۲,۴۱۱	۳۷,۴۵۱,۷۰۶	۰
بانک صادرات ایران	۵۸۷,۵۰۰	۷۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۳۲,۲۸۶,۲۹۶	۳,۶۷۴,۷۱۹	۷۷۳,۶۲۶	۳۵,۸۹۰,۳۵۹	۰
توسعه معذنی و صنعتی هیداکور	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۱۷,۹۴۲	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۲,۰۶۷,۷۵۹	۴۳۵,۳۱۹	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۰
پتروشیمی پارس	۵۶,۸۹۷	۱,۸۹۴,۲۴۵,۸۹۵	۱,۸۵۳,۷۳۸,۱۲۱	۸,۹۹۷,۶۶۸	۶,۸۷۱,۲۰۳	۲۴,۶۸۸,۹۰۳	۰
منوبیت انرژی امید نایان هور	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۳۷۲	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۰	۱,۶۹۱,۰۱۲	۳۵۶,۰۰۴	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۳,۲۳۳,۳۵۸
فولاد قزاقی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۶۸,۷۰۰	۳۳۹,۰۸۸,۸۶۰	۱,۷۰۹,۸۴۱	۱,۲۰۱,۲۴۲	۱۷,۹۶۸,۷۵۷	(۳,۱۷۷,۲۵۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۴۰۰,۸۶۱۷	۴,۱۰۴,۷۱۶,۵۸۱	۱۹,۷۱۹,۱۹۳	۱۲,۳۳۴,۶۴۳	۱۴,۶۲۸,۲۰۰	۱,۲۴۶,۵۹۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۳۹۲,۰۰۰	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۳,۹۵۳,۸۶۱	۴,۱۶۱,۹۶۰	۱۲,۳۶۱,۴۲۹	۰
کاشیمین	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۲۹,۹۲۵	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۲,۹۹۳,۵۹۰	۳,۱۵۱,۱۵۰	۸,۴۹۲,۰۲۸	۰
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۴۸,۹۴۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۹۳۷,۸۸۳	۹۸۷,۲۴۴	۱۸,۲۹۰,۲۲۵	۰
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۹۹۶,۴۰۰	۲,۴۴۷,۷۷۹	۱۴,۲۳۰	۲,۹۹۶	۷۳۱,۳۹۵	۰
نایمن سرمایه نوین	۱,۹۹۹	۵۰۱۹,۴۸۹	۴,۴۱۸,۲۰۳	۲۳,۸۴۰	۵۰۱۹	۵۷۲,۴۲۷	۰
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	۱۲۵	۱,۵۲۶,۶۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۷,۲۵۲	۱,۵۲۷	۴۵۰,۵۲۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۸	۱,۰۶۰,۶۴۴	۶۶۲,۰۹۳	۵۰,۳۷	۱,۰۶۱	۳۹۲,۴۵۳	
تامین سرمایه لوئیس پارسیان	۱,۴۳۹	۳,۲۹۶,۷۴۹	۲,۹۶۳,۶۳۸	۱۵,۶۵۷	۳,۲۹۷	۳۱۴,۱۵۷	
کشت و دامداری دکا	۱۷۳	۱,۶۶۲,۰۱۱	۱,۴۴۲,۴۱۸	۷,۸۹۲	۱,۶۶۲	۲۱۰,۰۳۹	
پتروشیمی شیر	۸۸۶	۱,۶۶۰,۳۶۴	۱,۵۱۳,۰۳۹	۷,۸۸۶	۸,۳۰۲	۱۳۱,۱۲۷	
صنعتی بهنهر	۱	۱	۲,۱۴۲	-	-	(۲,۱۴۱)	
عمران توسمنفارس	۱۶۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۴۷,۳۷۸	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۱,۵۶۱,۵۵۳	۱,۶۴۳,۷۳۷	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	(۱۴۶,۰۰۰-۷,۸۳۶)
ریل پردامسر	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۳۶,۲۴۴	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۱,۱۷۹,۵۹۷	۱,۲۴۱,۶۸۱	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	(۶۹,۲۹۵,۳۸۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۰۰,۷۵۹	۱,۴۳۳,۰۷۵	۱,۵۰۸,۵۰۰	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	-
سرمایه گذاری من سرچشمه	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۸۱۹,۰۶۵	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۲,۳۲۶,۸۸۷	۲,۳۴۴,۰۹۵	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	-
ملی صنایع من ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۹۷,۶۶۰	۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹	۵,۴۸۳,۳۸۷	۳,۳۲۴,۵۸۸	(۳,۰۰۰-۱۰,۹۴۴)	-
پارس خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۹۳,۱۲۴	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۱,۷۳۷,۰۴۱	۱,۸۲۸,۴۶۶	(۴۵,۴۳۰,۲۵۸)	(۲۸,۱۸۹,۱۹۹)
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۸۰۷,۱۰۷	۱,۷۳۳,۸۷۲,۶۳۲	۷,۹۸۸,۵۸۶	۱,۶۸۱,۸۰۶	(۶۱,۷۳۵,۰۰۷)	-
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۵۵۴,۰۱۵	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰	۶,۵۷۱,۸۸۰	۶,۹۱۷,۷۶۹	(۸۰,۴۲۴,۸۳۴)	۶۰,۵۲۶,۹۵۲
گروه مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۴۳,۲۸۵	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	۳,۳۸۷,۴۲۸	۲,۴۶۲,۹۱۶	(۸۷,۲۸۴,۶۵۲)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۲۸,۲۱۷	۱,۸۱۱,۶۳۸	۳۸۱,۴۰۰	(۱۱۶,۲۳۱,۳۵۵)	-
بانک دی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۳۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۸۴۵,۱۹۹	۵,۹۲۲,۸۲۶	۲,۸۹۴,۶۴۸	(۴۸,۳۳۲,۶۷۷)	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)
معنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۰۶
لوزینگ رایان سلیا	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۵۷,۶۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۵,۷۸۳
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۰۰۰-۸,۲۷۱)
کرب ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۹,۷۹۸
کارخانه تولید و شیشه سازی	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۳۳,۸۴۶
فولاد و فولاد معدنی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۹۱,۳۳۲
فولاد معدنی توس رادر	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۲۱۵,۰۶۱)
صندوق سب با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۱۷,۶۰۹)
شیشه هندان	-	-	-	-	-	-	۸,۳۲۳,۹۷۵
شیر پاستوریزه یکم کپینگان	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۶۵,۴۷۹
شرکت مواد ویژه نیا	-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۶۳,۱۸۹
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۶۱,۱۶۸)
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۶,۴۶۱
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۵۱,۲۰۴,۹۷۳
سیمان آبروه	-	-	-	-	-	-	۷۲۹,۵۱۲
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۴۹۱,۰۰۳)
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۳۵۹
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۰۰۰-۷,۹۱۸)
سرمایه‌گذار و نوکالاد (طیلبک)	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۹۷۱,۰۹۷)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۵۲۴,۳۲۳)
سرمایه گذاری پارس توسعه	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)
سالیانین	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۴۲۷,۹۰۳)
سلیا	-	-	-	-	-	-	۶۹,۸۱۵,۰۴۲
زایمان	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۱,۰۰۳
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۵۵۰۴,۷۴۹
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)
حاضری شدل	-	-	-	-	-	-	(۱۳۷,۰۱۴,۴۰۳)
توفیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۸۵۸
نوکارپل	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۸,۳۸۸
نوکار رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)
توسعه معدن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶
نوآگرو سازه ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۴۲,۶۵۵
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۹۵۵,۳۳۸)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۸۲۰,۷۰۹
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۳۶,۴۴۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۸۰۰-۹۹۸
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۹۸,۵۳۵,۵۵۳)
بنا	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۵۷,۸۹۷
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰۲۴,۹۸۵)
	۹۵,۹۱۴,۸۶۴,۰۹۶	۷۸۰,۹۱۰,۵۸۱,۴۶۸	۴۵۵,۵۹۵,۳۶۲	۱۹۲,۲۳۱,۲۸۷	۱۷,۱۷۴,۴۵۵,۹۷۵	۲,۷۰۷,۱۱۸,۴۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش سهام	عالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
سود (زیان) فروش سهام							
-	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۷۶۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۹۴۶,۵۷۵,۰۰۰	۹۴۶,۵۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
(۸۴۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان ارومیه
(۹,۲۷۹)	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان شاهرود
(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	-	-	-	-	-	-	ح. نفت ایرانول
(۲۵,۹۸۸,۴۶۹)	-	-	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایبا
(۱۷,۵۸۵,۴۶۱)	-	-	-	-	-	-	ح. فرآورده های نسوز آذر
(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	ح. قند شیروان فوجان و بجنورد
(۱۱۴,۰۵۶,۴۷۶)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۷۶۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۱,۱۲۱,۴۹۲,۷۵۹	۱,۰۹۸,۵۷۵,۰۰۰		

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	عالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
سود (زیان) فروش اوراق مشارکت							
-	(۵۶,۸۲۵,۴۹۰)	-	۶,۹۷۵,۹۱۸	۹,۶۷۱,۸۱۱,۵۳۹	۹,۶۲۱,۹۶۱,۹۶۷	۹,۵۰۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۵,۹۲۱,۳۶۴)	(۸۵,۹۸۶,۸۱۲)	-	۱۲,۱۶۶,۱۹۶	۱۶,۸۵۴,۸۹۶,۰۲۵	۱۶,۷۸۱,۰۷۵,۴۰۹	۱۶,۴۰۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳۰,۱۱۱,۲۳۹)	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۴,۶۰۱,۳۷۸)	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا- سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۰,۶۳۳,۹۸۱)	(۱۴۲,۸۱۳,۳۰۲)	-	۱۹,۱۴۲,۱۱۴	۲۶,۵۲۶,۷۰۷,۵۶۴	۲۶,۴۰۳,۰۲۷,۳۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سهام	سال مالی منتهی به
								۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۰۵۱,۶۱۱	۵۵۰,۹۷,۶۲۵	۱۱,۵۹۹,۵۰۰	۴۰,۷۶,۷۵۱,۳۵۵	۲,۱۶۲,۵۱۰,۱۰۵	سال مالی منتهی به
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۲۹۶,۹۲۲	۷۷۰,۲۶,۹۵۰	۱۶,۲۱۶,۲۰۰	۲,۸۳۵,۶۵۹,۹۲۸	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۰۹۷,۶۶۵	۵۶۸,۰۷,۶۲۵	۱۱,۹۵۹,۵۰۰	۲,۴۱۸,۶۲۵,۲۱۰	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۴۵,۶۹۷	۳۶,۲۲۳,۵۰۰	۷,۶۲۶,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۰۴,۸۰۳	۱۲۶,۵۹۷,۸۶۸	
توسعه معادن و فلزات	۶۳۵,۰۰۱	۲,۸۳۵,۲۷۹,۴۶۵	۱,۳۹۵,۲۴۰,۴۶۲	۱۳,۴۶۷,۵۷۷	۲,۸۳۵,۲۷۹	۱,۴۲۳,۷۳۶,۱۴۶	(۱۷,۷۶۶,۱۸۸)	
بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۰,۵۲۴,۵۶۲	۳۷,۴۱۰,۵۲۵	۷,۸۷۵,۹۰۰	۱,۰۹۰,۰۸۹,۰۱۵	.	
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۱۹,۵۴۳,۸۷۵	۴,۱۱۴,۵۰۰	۱,۰۵۵,۵۷۴,۰۸۱	.	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۸,۵۶۷,۱۰۰	۱,۸۰۳,۶۰۰	۷۸۵,۳۷۸,۵۴۷	.	
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۲۵۶,۶۶۵	۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۵۰,۸۳۵	.	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۴۵,۰۰۰	۲,۵۸۵,۰۰۷,۷۱۰	۱۴,۱۰۹,۶۳۸	۲,۹۷۰,۰۴۵	۳۶۸,۳۶۲,۰۰۳	.	
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۴۹۳,۴۰۲	۱۲,۲۱۵,۱۰۰	۲,۵۷۱,۶۰۰	۳۶۶,۳۱۹,۸۹۸	.	
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۸,۱۳۶	۱۴,۴۴۲,۳۷۵	۳,۰۴۰,۵۰۰	۳۶۰,۵۱۸,۹۸۹	۱,۴۹۱	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴۰,۱۱۶,۹۸۸	۱۱,۲۱۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۱۸,۰۰۲	.	
سنگ آهن گهرزمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۱۶۴,۵۰۵	۳۳,۸۶۱,۸۰۰	۷,۱۲۸,۸۰۰	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵	.	
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۶۴۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۹۰۵,۹۲۸	۲۲,۲۴۷,۲۹۰	۴,۶۸۳,۶۴۰	۲۸۱,۸۰۳,۱۴۲	.	
فولاد الیازی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۱۶۸,۴۳۳	۸,۵۶۱,۱۶۳	۱,۸۰۲,۳۵۰	۲۷۵,۸۱۸,۰۵۵	(۴۳,۲۹۴,۶۲۷)	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۴۵۹,۴۲۸,۲۶۴	۲,۳۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۱۱,۶۸۲,۲۸۴	۲,۴۵۹,۴۲۸	۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴	.	
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۶۹,۴۴۷	۷,۱۶۷,۵۱۳	۱,۵۰۸,۹۵۰	۱۹۱,۵۰۴,۱۹۱	۳۰۰,۷۲۲,۹۴۳	
ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۲۲۴,۶۲۲	۳۰,۵۴۸,۵۰۰	۴,۳۲۶,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۰,۸۸۵	.	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۳۷۳	۳۴۴,۲۷۴,۲۵۸	۱۹۰,۴۴۱,۵۸۷	۱,۶۳۵,۳۰۳	۳۴۴,۲۷۴	۱۵۱,۸۵۳,۰۹۴	.	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۶۵,۰۰۰	۲۴۰,۳۷۴,۲۵۸	۱,۶۷۷,۵۳۴	۳۵۳,۱۶۵	۱۱۰,۷۶۰,۰۴۳	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)	
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۸,۴۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۵۸۱,۸۷۸	۷,۵۴۴,۹۴۸	۱,۵۸۸,۴۱۰	۷۴,۶۹۴,۷۶۵	(۶۱,۶۸۲,۰۲۲)	
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۱۵۶,۸۸۶	۱۳,۱۶۹,۸۵۰	۲,۷۷۲,۶۰۰	۷۱۵,۰۰۶,۶۶۴	۴۴۶,۰۴۵,۸۲۳	
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۳,۲۴۸,۷۶۳	۶۸۳,۹۵۰	۷۰,۷۶۵,۹۷۶	(۱۴۰۰۰,۱۷,۷۹۳)	
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۵۶,۸۸۴,۶۵۰	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۲۷۰,۲۰۲	۵۶,۸۸۵	۳۵,۴۲۷,۷۱۰	.	
مبین وان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۶۶,۰۹۹	۱,۵۷۴,۷۶۸	۳۳۱,۵۳۰	۲۹,۵۵۷,۶۰۴	.	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۴۵	۵۷۰,۲۰۰	۲۶,۶۴۲,۱۳۵	.	
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۷۳۳,۷۹۴	۴,۸۱۲,۷۰۰	۱,۰۱۳,۲۰۰	۲۵,۶۴۰,۳۰۶	.	
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۰۵۳	۴۱,۳۳۹,۱۱۰	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۹۵,۸۸۶	۴۱,۳۳۹	۴,۵۲۶,۳۳۳	.	
بیمه معلم	۲۳۰	۷۱۸,۲۹۰	۶۲۳,۸۱۷	۳,۴۱۲	۷۱۸	۹۰,۳۴۳	.	
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۷۴۳,۸۵۰	۶۷۸,۰۶۴	۳,۵۳۳	۷۴۴	۶۱,۵۰۹	.	
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۸۲,۱۷۸	۲,۳۹۴	۵۰۴	۱۸,۹۲۴	.	
عمران و توسعه فارس	.	.	-۲۶	.	.	۲۶	(۱۴۶,۲۱۰,۵۳۹)	
ریل پرداز سیر	.	.	-۱۹	.	.	۱۹	(۱۰۰,۴۲۳,۸۴۵)	
گروه مپنا	.	.	.	.	.	.	(۶۵,۹۵۹,۳۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سال مالی منتهی به
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سهام	سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۸,۳۲۸
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۱)
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۱,۸۲۱
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۹۴۴,۸۸۳)
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۷۹۳)
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۱۹۴,۳۷۲)
افست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۵۴,۵۲۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰,۱۶۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	(۱)	(۶,۲۰۲,۳۳۹)
پتروشیمی جم	۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	(۱)	۹۳,۰۶۹,۶۵۰
صنایع خاکسپینی ایران	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵	۱۱,۹۶۹,۲۴۰	۲,۵۱۹,۸۴۰	(۱۰,۲۱۷,۱۶۵)		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۳,۷۰۷,۸۵۰	۷۸۰,۰۰۰	(۱۹۰,۲۵۵,۹۳۰)		
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۲,۴۲۸,۲۰۰	۵۱۱,۲۰۰	(۱۹۷,۴۲۸,۷۵۰)		
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۵۰	۳,۷۹۳,۸۲۵	۷۹۸,۷۰۰	(۲۵۱,۶۷۲,۱۷۵)		۳۰۰,۴۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۶,۴۵۸,۱۰۰	۱,۳۵۹,۶۰۰	(۳۴۴,۹۵۴,۱۹۶)		
داده گستر عصر نوین-های وب	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲	۱۰,۱۶۶,۹۰۰	۲,۱۴۰,۴۰۰	(۴۲۲,۸۸۹,۱۹۲)		
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰	۱۰,۶۶۸,۵۰۰	۲,۲۴۶,۰۰۰	(۴۳۹,۲۵۶,۹۰۰)		
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۱۲,۹۹۰,۳۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۰	(۴۸۴,۶۲۱,۵۹۶)		۲۲,۳۷۲,۳۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۱۹۱,۰۷۸	۹,۳۲۶,۶۲۵	۱,۹۶۳,۵۰۰	(۵۲۴,۹۸۱,۲۰۳)		
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۳۷۸,۹۵۳	۵۱,۶۷۰,۵۰۰	۱۰,۸۷۸,۰۰۰	(۱۰۰,۷۹۲۷,۴۵۶)		
		۱۳۲,۶۴۹,۰۷۶,۸۸۷	۱۱۶,۳۸۹,۰۲۸,۳۶۹	۶۳,۰۰۸۳,۱۱۸	۱۳۲,۶۴۹,۰۷۶	۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۷۰		۲,۲۷۸,۱۸۰,۷۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۶۰,۰۰۲)	۱,۴۵۲,۶۳۹,۹۵۸	
		پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	.
		معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۳,۵۰۴)	۳۳۳,۸۲۶,۴۹۶	
		فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
		شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
		گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۶,۰۰۲)	۲۳۴,۴۴۳,۹۹۸	.
		پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
		فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۲۰۰
		پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۶۱,۱۳۵	۲۰۰	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	.	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۸۹۲
		گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۰,۱۸۲)	۹۶,۸۲۹,۸۱۸	.
		پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۷۳)	۷۴,۹۸۹,۷۲۷	۹۹,۹۷۲,۶۱۰
		کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	.	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	.
		صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۶۵۹)	۴۲,۴۵۳,۳۴۱	.
		ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
		پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۰	۲۶۰,۰۰۰,۱۳۰	(۲,۵۶۱)	۲۵,۹۹۶,۵۶۹	۲۴,۰۰۰,۰۱۲۰
		تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷۰,۷۳۲)	۱۵,۵۷۹,۲۶۸	.
		معدن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
		گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۳)	۸,۹۹۸,۷۶۷	۱۴,۳۹۶,۰۵۶
		فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
		فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.
		افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۶۸)	۴,۸۸۰,۳۳۲	۱۲,۵۷۰,۲۱۵
		صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	۲۵۰	.	۲۵۰	.
		آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	۷,۶۶۱,۹۶۰
		پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
		پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۵۴۹,۸۹۰
		پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
		تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
		توکاریل	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
		سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰
		سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰
		سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۵۷,۴۰۰
		عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	۳۵,۱۲۸,۹۹۳
		نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶	۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴	(۶۳,۱۱۱,۸۵۶)	۵,۲۲۱,۸۳۷,۳۳۰						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیرتفکیک می‌شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	ریال
سود سهام شرکت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم با درآمد ثابت		
جمع	۱,۲۳۱,۰۳۶,۰۳۰	۶۶۳,۹۳۷,۳۷۷

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸۶۹,۳۵۳,۶۲۱	۲۶,۶۱۲,۹۴۵
۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۲۱۵,۲۳۶,۳۳۵	-
۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷
۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۱۳۰,۹۳۹,۷۹۶
				۱,۰۸۴,۵۸۹,۹۵۶	۲۷۷,۳۰۱,۷۷۸

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۹۶/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۵۴,۸۹۶,۴۷۳	۲۹,۸۷۵,۴۱۵
۱۳۹۶/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۹۱,۶۱۷,۶۵۳	۴۴,۳۳۵,۰۶۶
			۱۴۶,۵۱۴,۱۲۶	۷۴,۲۱۰,۴۸۱
			(۶۸۰,۵۲)	(۲۴,۸۸۳)
			۱۴۶,۴۴۶,۰۷۴	۷۴,۱۸۵,۵۹۹

بانک سامان شعبه بورس کالا

سود سپرده بانک ملت

هزینه تنزیل

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تنزیل سود بانک	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۲۱۱,۳۸۵	۵,۵۶۰,۰۶۳
	۲۴,۸۸۲	۶۶,۸۵۸
	۲۹,۳۵۹,۳۴۸	۱۰۰,۱۷۳,۴۱۶
	۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۱۰۵,۸۰۰,۳۳۷

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۶۲,۳۳۸,۷۶۵	۴۳۷,۷۹۴,۸۲۰
۷۷,۱۸۵,۹۴۵	۵۰,۱۸۲,۷۲۳
۵۰,۶۱۹,۶۰۱	۴۳۳,۵۵۶,۱۹۵
۶۰,۰۰۰,۱۶۰	۳۹,۹۹۹,۹۸۵
۱,۳۵۰,۱۴۴,۴۷۱	۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳

کارمزد مدیر	
کارمزد متولی	
کارمزد ضامن	
حق الزحمه حسابرس	

۲۲- سایر هزینه ها

هزینه تصفیه	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
هزینه آبونمان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سایر	ریال	ریال
	۶۸.۷۷۸.۳۵۱	۲۴.۸۱۳.۳۸۲
	۲۴۴.۷۳۸.۸۲۲	۲۴۰.۲۷۵.۸۷۳
	۷۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
	۳۱۴.۲۱۷.۰۷۳	۲۶۵.۳۸۸.۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۰۰۶,۱۷۹,۴۴۶	۶۴,۸۷۱,۳۰۲,۶۱۲
(۶,۲۴۹,۲۸۶,۲۳۲)	(۱۴,۰۲۲,۵۱۶,۱۳۷)
(۱,۲۴۳,۱۰۶,۷۷۶)	۵۰,۸۲۸,۶۸۶,۴۷۵

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱۴,۵۸٪	۱۹۲۰	ممتاز	۵,۶۲٪	۱۹۲۰	ممتاز	مدیر	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۷,۵۹٪	۱۰۰۰	عادی	۲۸,۴۱٪	۹۷۱۰	عادی		شرکت اینکار پویای ایرانیان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۳۰٪	۴۰	ممتاز	۰,۱۲٪	۴۰	ممتاز	وابسته به مدیر صندوق	شهاب پورحسین ذکریایی	
۰,۳۰٪	۴۰	ممتاز	۰,۱۲٪	۴۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری		
۲۲,۷۸٪	۳۰۰۰		۳۴,۲۶٪	۱۱۷۱۰				جمع

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر ثبت	کارمزد خرید و فروش سهام	۳۷۰,۶۱۷,۷۷۳	طی سال	(۸۸۹,۷۱۰,۰۰۸۱)
شرکت سرمایه گذاری آوای آگاه	متولی	کارمزد ارکان	۱,۲۱۲,۹۵۸,۳۶۶	طی سال	(۲۰۰۸۳,۹۸۲,۵۲۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۷,۱۸۵,۹۴۵	طی سال	(۳,۶۹۸,۶۲۵)
		کارمزد ارکان	۶۰,۰۰۰,۱۶۰	طی سال	(۶۰,۶۹۸,۳۰۲)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.